

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań | | | | | |
| Forma organizacyjno-prawna | | | | | |
| jednostka budżetowa | | | | | |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość brutto (w zł) | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł) | Ilość | Jm |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 965110 | 0 | 965110 | 1 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 10506882 | 2176172 | 8330710 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 68921 | 28942 | 39979 | 3 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 962498 | 653101 | 309397 | 61 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 441085 | 358341 | 82744 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2152461 | 2152461 | 0 | | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | 0 | | |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | 0 | | |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | 0 | | |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | 0 | | |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 395677 | 386769 | 8908 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 91283 | 0 | 91283 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 15583917 | 5755786 | 9828131 | | |
| Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) | | | | | |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA OBROTOWE (wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
| Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5634922 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 4042046 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4042046 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 9676968 | |
| Aktywa trwale netto | 9828131 | |
| Aktywa obrotowe | 9676968 | |
| SUMA AKTYWÓW | 19505099 | |
| Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-28 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) | | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią) | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|--|
| Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 965110 | 965110 | Bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 10137924 | 10506882 | +89.962 - urządzenia klimatyzacji +77.724 - urządzenia klimatyzacji +5.166 - system sygnalizacji pożarowej +196.106 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 68921 | 68921 | Bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 930987 | 962498 | +32.453 - zakup UPS, serwera, zwiększenie pamięci +12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT -13.898 - likwidacja serwera, komputerów i laptopa |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 422665 | 441085 | +31.376 - aktualizacja systemu QMatic, zakup telewizora do systemu QMatic -12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1967723 | 2152461 | +174.519 - zakup sprzętu komputerowego (DVD, komputery, routery, switche, tablet) +72.642 - zakup mebli (krzesła, szafy, biurka) +15.066 - zakup wyposażenia biur (telefony, niszczarki, głośniki, waga, wózek platformowy, gaśnice) -77.489 - likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia biur |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 369677 | 395677 | +26.000 - zakup licencji |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 103110 | 91283 | Spłata rat |
| RAZEM | 14966117 | 15583917 | |
| Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |